

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 66079B66E6F82F7E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659349 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 25 388 533,37 | 24 614 727,22 | A Fundusz | 24 849 533,42 | 23 988 415,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 21 965 049,19 | 20 266 573,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 25 152 033,37 | 24 378 227,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 884 484,23 | 3 721 842,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 25 152 033,37 | 24 378 227,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 17 685 396,70 | 16 609 504,12 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 256 906,99 | 3 256 586,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 800 912,47 | -12 887 661,58 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 24 034,98 | 24 034,98 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 117 472,71 | 19 237 504,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 268 703,67 | 1 090 525,64 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 499 160,00 | 786 960,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 9 790,00 | 6 650,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 827 312,12 | 1 094 002,63 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 827 312,12 | 1 094 002,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 106 801,29 | 323 350,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 236 500,00 | 236 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 236 500,00 | 236 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 90 353,14 | 94 205,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 474 580,30 | 493 749,26 |

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Joka

(kierownik jednostki)

BeSTia

66079B66E6F82F7E

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 641,28 | 22 977,92 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 72 308,27 | 69 033,90 |
| B Aktywa obrotowe | 288 312,17 | 467 691,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 853,69 | 1 105,52 |
| B.I Zapasy | 28 434,35 | 167 281,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 69 774,15 | 89 579,63 |
| B.I.1 Materiały | 28 434,35 | 129 330,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69 774,15 | 89 579,63 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 37 951,15 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 166 025,71 | 197 284,20 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 13 802,13 | 9 579,60 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 24 544,79 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 150 725,58 | 162 631,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 498,00 | 528,50 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93 852,11 | 103 125,65 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 93 852,11 | 102 583,05 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 542,60 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Joka

(kierownik jednostki)

BeSTia

66079B66E6F82F7E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 25 676 845,54 | 25 082 418,35 | Suma pasywów | 25 676 845,54 | 25 082 418,35 |

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

66079B66E6F82F7E

Jan Joka
(kierownik jednostki)

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

66079B66E6F82F7E

Jan Joka
(kierownik jednostki)